



**Câmara Municipal de Campo Magro**  
**Estado do Paraná**

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº <sup>64</sup>-2024

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S<sup>a</sup>. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,

  
Thiago Manfron Nielsen  
Diretor de Compras

Exmo. Sr.

Arvinho

Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.


AUTORIZO O SETOR DE CONTABILIDADE AO EMPENHO DE POSTERIOR PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SOLICITADO NESTE DOCUMENTO.

ALVARO  
BUENO DE  
LARA:5038964  
5915


Assinado de forma  
digital por ALVARO  
BUENO DE  
LARA:50389645915  
Dados: 2024.12.09  
10:42:01 -03'00'

Arvinho

Presidente da Câmara

 <b>VALENGA &amp; VALENGA</b> CNPJ: 03.785.901/0001-24 ROD GUMERCINDO BOSA PR 90, 18169, CENTRO, CAMPO MAGRO, PR	
PAO PREMIUM PANCO 500G (Código: 002452 )	<b>Vi. Total</b> <b>47,94</b>
Qtde.:6 UN: U Vi. Unit.: 7,99	
CHOCOLATE GRAN DONA JU (Código: 047270 )	<b>Vi. Total</b> <b>6,49</b>
Qtde.:1 UN: U Vi. Unit.: 6,49	
BARRA NESTLE MEIO AMAR (Código: 066235 )	<b>Vi. Total</b> <b>6,99</b>
Qtde.:1 UN: U Vi. Unit.: 6,99	
BARRA NESTLE MEIO AMAR (Código: 066235 )	<b>Vi. Total</b> <b>6,99</b>
Qtde.:1 UN: U Vi. Unit.: 6,99	
LEITE FRIMESA INTEGRAL (Código: 012723 )	<b>Vi. Total</b> <b>65,88</b>
Qtde.:12 UN: U Vi. Unit.: 5,49	
SACO DE LIXO DE PESO 1 (Código: 054166 )	<b>Vi. Total</b> <b>109,95</b>
Qtde.:5 UN: U Vi. Unit.: 21,99	
SACO DE LIXO DE PESO 3 (Código: 054168 )	<b>Vi. Total</b> <b>109,95</b>
Qtde.:5 UN: U Vi. Unit.: 21,99	
ATUM GOMES COSTA PEDAC (Código: 016106 )	<b>Vi. Total</b> <b>13,99</b>
Qtde.:1 UN: U Vi. Unit.: 13,99	
ATUM GOMES COSTA PEDAC (Código: 016106 )	<b>Vi. Total</b> <b>13,99</b>
Qtde.:1 UN: U Vi. Unit.: 13,99	
ATUM GOMES COSTA PEDAC (Código: 016106 )	<b>Vi. Total</b> <b>13,99</b>
Qtde.:1 UN: U Vi. Unit.: 13,99	
QUEIJO FATIADO LAC FRI (Código: 010035 )	<b>Vi. Total</b> <b>30,89</b>
Qtde.:0,618UN: P Vi. Unit.: 49,99	
PRESUNTO FRIMESA_____ (Código: 054973 )	<b>Vi. Total</b> <b>18,29</b>
Qtde.:0,61UN: P Vi. Unit.: 29,99	
CHEIRO VERDE MACO_____ (Código: 000473 )	<b>Vi. Total</b> <b>2,99</b>
Qtde.:1 UN: U Vi. Unit.: 2,99	
CENOURA MINEIRA KG_____ (Código: 010047 )	<b>Vi. Total</b> <b>1,56</b>
Qtde.:0,39UN: P Vi. Unit.: 3,99	
MILHO VERDE QUERO LATA (Código: 058335 )	<b>Vi. Total</b> <b>3,58</b>
Qtde.:1 UN: U Vi. Unit.: 3,58	
OVOS BRANCOS YIDA DUZI (Código: 006328 )	<b>Vi. Total</b> <b>15,98</b>
Qtde.:2 UN: U Vi. Unit.: 7,99	
Qt. total de itens:	16
Valor a pagar R\$:	469,45
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	469,45
Troco	NaN

Informações gerais da Nota	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 1884052 Série: 2 Emissão: 09/12/2024 13:58:17 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141241913973354 09/12/2024 13:58:46	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>Chave de acesso:</b> 4124 1203 7859 0100 0124 6500 2001 8840 5210 0184 9956	
<b>Consumidor</b>	
CNPJ: 01.845.691/0001-43	
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	
Logradouro: RUA SILVESTRE JAREKI, 120, CENTRO, Campo Magro, PR	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
Val Aprox trib. Fed. R\$4,93 Est. R\$8,32 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT Operador: ESTEFANI - Caixa: 002	

 <b>Topp Limp LTDA</b> CNPJ: 29.738.919/0001-69 RUA SILVESTRE JAREK, 90, . Sede, Campo Magro, PR	
<b>FARDO PAPEL HIG.BEST F.DUPLA NEUTRO C96 30M</b> (Código: 78960478 ) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 127	<b>Vi. Total</b> <b>127,00</b>
<b>AGUA SANITARIA DA CASA 5L</b> (Código: 7898907661973 ) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 9,5	<b>Vi. Total</b> <b>9,50</b>
<b>QUEROSENE 800ML</b> (Código: 7898903519261 ) Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 21	<b>Vi. Total</b> <b>42,00</b>
<b>COPO ROSSO BRANCO 200ML C100</b> (Código: 7898949785248 ) Qtde.:10 UN: UNVI. Unit.: 7,5	<b>Vi. Total</b> <b>75,00</b>
<b>INTERFOLHAS PENIPEL 100 CECLULOSE C1000</b> (Código: 5003377600212 ) Qtde.:8 UN: UNVI. Unit.: 13,5	<b>Vi. Total</b> <b>108,00</b>
Qtd. total de Itens:	5
Valor a pagar R\$:	361,50
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	361,50
Troco	0,00

Informações gerais da Nota	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 2997 Série: 1 Emissão: 10/12/2024 09:45:38 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141241918013585 10/12/2024 09:45:40	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta</a>	
Chave de acesso: 4124 1229 7389 1900 0169 6500 1000 0029 9710 0005 9044	
<b>Consumidor</b>	
CNPJ: 01.645.691/0001-43	
Razão Social:	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
Cliente: Cliente (01.645.691/0001-43)   v.1	

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO**  
**SECRETARIA DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 52
Data da emissão da nota 10/12/2024 15:04:03	
Data do fato gerador 10/12/2024 15:04:03	
Código de verificação NIDZDF8UZ	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: 049.370.979-70  
 Nome/Razão social: ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA - ME  
 CPF/CNPJ: 07.570.785/0001-87 Inscrição municipal: 0017/2020  
 Endereço: R SILVESTRE JAREK Número: 762 Bairro: RIO VERDE CEP: 83535-000  
 Complemento: ALV 0017/2020  
 Município: Campo Magro UF: PR  
 E-mail: jbassocontalidade@gmail.com Site:

Inscrição estadual: Telefone: (41) 3677-1164  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: SILVESTRE JAREK Número: 120 Bairro: SEDE CEP: 83535-000  
 Complemento:  
 Município: Campo Magro UF: PR  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
- Formatação computador e instalação sistema operacional e complementos .	150,0000	3,0000	450,0000	450,00x2,00 =	9,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	450,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 450,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 450,00</b>			

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	450,00	9,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Campo Magro

A base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art.21,24 LC 036/97 - CTM Art.8° LM 294/2003, Art.7° LC 116/2003 Descontos na base de calculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 60,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,43 (4,54%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

 Topp Limp LTDA CNPJ: 29.738.819/0001-69 RUA SILVESTRE JAREK, 90, , Sede, Campo Magro, PR	
<b>COPO ROSSO BRANCO 200ML C100</b> (Código: 7898949785248 ) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7,5	<b>Vi. Total</b> <b>7,50</b>
<b>COPO DESCART TRANSP 180ML C100</b> <b>COPOBRAS</b> (Código: 7896030892646 ) Qtde.:4 UN: UNVI. Unit.: 8,99	<b>Vi. Total</b> <b>35,96</b>
Qtde. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	<b>43,46</b>
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	43,46
Troco	0,00

Informações gerais da Nota	
<b>EMISSÃO NORMAL</b> Número: 3013 Série: 1 Emissão: 10/12/2024 14:35:28 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 141241919936335 10/12/2024 14:35:29 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
<b>Chave de acesso</b> Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>Chave de acesso:</b> 4124 1229 7389 1900 0169 6500 1000 0030 1310 0009 4414	
<b>Consumidor</b> CNPJ: 01.645.691/0001-43 Razão Social:	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>     Cliente: Camara Municipal de Campo Magro   Endereço: Rua Silvestre Jarek, PR, 83535-000   v.1	

Comprovante TEV

**CAIXA**

Valor  
**R\$ 6,23**

Data  
**12/12/24**  
16:10



Operação realizada com sucesso!

**Dados do Pagador**

Conta de débito

**4538 / 3701.000586818918-0**

**Dados do Recebedor**

Nome do destinatário

**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Conta de crédito

**4538 / 006.00000007-3**

**Dados da transação**

Data de débito

**12/12/2024**

Código da operação

**026720552**

Chave de segurança

**PZAU1ASUVXL0L2ZV**

**1** DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**1** Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

**1** Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



***Câmara Municipal de Campo Magro***  
*Estado do Paraná*

**PARECER CONTÁBIL**

Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 64/2024, recebido pelo Diretor de Compras Thiago Manfron Nielsen no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em uma única parcela.

<b>PARCELA Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
Única	09/12/2024	1.500,00
<b>Total do Adiantamento</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Valores Adicionados pela servidor</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/01/2024</b>		<b>0,00</b>

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cujos valores correspondem aos documentos anexados.

Desta forma somos de parecer favorável à aprovação desta Prestação de Contas, no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

**Campo Magro, 15 de Janeiro de 2024.**

**Reinaldo Noel Ruy**  
**CRC 039558/O-5**